

BILANS

Lp		Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2017	2016	2017
		2	3	4
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe		21 512 860,26	21 084 958,42
I.	Wartości niematerialne i prawne		339 451,18	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		339 451,18	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		21 173 409,08	21 084 958,42
1	Środki trwałe		19 644 449,90	19 127 448,81
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		614 756,30	614 756,30
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 834 539,66	14 313 953,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 198 444,93	1 081 098,63
d)	środki transportu		484 018,88	829 394,33
e)	inne środki trwałe		2 512 694,13	2 288 245,97
2	Środki trwałe w budowie		1 528 959,18	1 957 509,61
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		7 812 860,96	6 943 416,56
I.	Zapasy		718 347,74	779 531,05
1	Materiały		696 803,13	759 717,18
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		21 544,61	19 813,87
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		3 650 593,20	4 438 030,12
1	Należności od pozostałych jednostek		3 650 593,20	4 438 030,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		3 378 535,38	4 094 053,11
-	do 12 miesięcy		3 323 067,53	4 094 053,11
-	powyżej 12 miesięcy		55 467,85	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ZUS i innych tytułów publicznych		0,00	173 189,19
c)	inne		272 057,82	170 787,82
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		3 402 491,65	1 681 710,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 402 491,65	1 681 710,38
a)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 402 491,65	1 681 710,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 402 491,65	1 681 710,38
-	inne środki pieniężne		0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		41 428,37	44 145,01
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA		29 325 721,22	28 028 374,98

Lp	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2017	2016	2017
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	15 795 378,98	15 967 267,57
I.	Kapitał podstawowy	13 720 273,36	13 720 273,36
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 765 842,98	2 075 105,62
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-716 179,57	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	25 442,21	171 888,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 530 342,24	12 061 107,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 073 216,38	2 642 369,45
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 698 262,88	2 642 369,45
	- długoterminowa	3 008 000,88	2 190 481,45
	- krótkoterminowa	690 262,00	451 888,00
3	Pozostałe rezerwy	374 953,50	0,00
	- długoterminowe	374 953,50	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 294 079,26	4 354 472,78
1	Wobec pozostałych jednostek	4 269 657,36	4 284 790,75
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 425 968,90	1 438 848,59
	- do 12 miesięcy	1 425 968,90	1 438 848,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych tytułów publicznych	1 480 138,97	1 530 801,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 091 440,51	1 159 182,94
i)	inne	272 108,98	155 957,31
2	Fundusze specjalne	24 421,90	69 682,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 163 046,60	5 064 265,18
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 163 046,60	5 064 265,18
	- długoterminowe	3 671 804,44	3 669 039,72
	- krótkoterminowe	1 491 242,16	1 395 225,46
	RAZEM PASYWA	29 325 721,22	28 028 374,98

Data sporządzenia: Kolbuszowa 29.03.2018r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Łagoda

Zatwierdził

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Kolbuszowie

ZBIGNIEW STRZELCZYK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12.2017		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 570 284,22	42 021 470,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 364 242,63	40 950 304,47
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	185 086,71	1 058 610,07
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 954,88	12 556,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 951 062,26	44 438 137,19
I.	Amortyzacja	2 654 900,77	2 320 972,66
II.	Zużycie materiałów i energii	7 479 616,79	8 075 196,96
III.	Usługi obce	8 681 023,69	9 152 292,77
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	150 590,09	159 268,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	19 335 047,93	19 989 772,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 255 922,50	4 346 657,09
	- emerytalne	1 826 888,90	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	380 488,83	380 534,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 471,66	13 442,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 380 778,04	-2 416 666,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 689 287,48	2 740 366,58
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	2 596 878,40	2 651 548,13
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	92 409,08	88 818,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	227 032,56	147 172,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 300,22	57 619,80
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	20 095,63
III.	Inne koszty operacyjne	224 732,34	69 457,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	81 476,88	176 527,25
G.	Przychody finansowe	23 321,02	11 916,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	23 321,02	11 916,90
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 666,69	3 607,56
I.	Odsetki	44 666,69	3 607,56
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 131,21	184 836,59
J.	Podatek dochodowy	34 689,00	12 948,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 442,21	171 888,59

Data sporządzenia: Kolbuszowa: 29.03.2018r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Łagoda

Zatwierdził:

DYREKTOR
SP ZOZ w Kolbuszowej

ZBIGNIEW STRZELCZYK

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

		2016r.	2017r.
I.	kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	16 486 116,34	15 795 378,98
-	korekty błędów podstawowych		
	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach		
I.a.		16 486 116,34	15 795 378,98
1.	Fundusz założycielski (podstawowy) na początek okresu	13 720 273,36	13 720 273,36
1.1.	Zmiany funduszu założycielskiego		
a.	zwiększenie z tytułu dotacji	0	0
-	dotacji na rozwój od:		
b.	zwiększenia z tyt. otrzymanych nieodpłatnie śr. trwałych	0	0
	otrzymania majątku na podstawie decyzji	0,00	0
c.	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-	przekazania majątku na podstawie decyzji	0,00	0
	wartość niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów		
-	trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	0	0
1.2.	Fundusz założycielski na koniec okresu	13 720 273,36	13 720 273,36
2.	Fundusz zakładu (zapasowy) na początek okresu	2 787 515,50	2 765 842,98
2.1.	Zmiany funduszu zakładu	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu) podziału zysku	0,00	25442,21
-	dofinansowanie		0
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0
-	pokrycia straty	-21672,52	-716 179,57
3.2.	Stan funduszu zakładu na koniec okresu	2 765 842,98	2 075 105,62
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0
-	korekty błędów podstawowych		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu) rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-716179,57	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-716179,57	0,00
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.	Wynik netto	25 442,21	171 888,59
a)	zysk netto	25442,21	171888,59
b)	strata netto		
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 795 378,98	15 967 267,57
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Kolbuszowa, dnia 29.03.2017 r.

(nazwisko i imię i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Łagoda

(nazwisko, imię i podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
SP ZOZ w Kolbuszowej

ZBIGNIEW STRZELCZYK

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa NIP 814-14-68-382 woj. podkarpacka, skrajnie Regon 000304504 tel. cent. 017 22 71 222, fax 017 22 71 233 NIP 814-14-68-382, REGON 000304504 Wyszczególnienie	Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (Metoda pośrednia)	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	25 442,21	171 890,59
II. Korekty razem:	3 025 295,80	398,96
1. Amortyzacja	2 654 900,77	2 320 972,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	514 232,63	-1 433 563,57
6. Zmiana stanu zapasów	38 867,01	-61 183,31
7. Zmiana stanu należności	502 846,72	-757 158,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	449 350,44	30 112,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-418 722,20	-98 781,42
10. Inne korekty	-716 179,57	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 050 738,01	172 289,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 967 974,61	1 893 070,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 967 974,61	1 893 070,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 967 974,61	-1 893 070,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 082 763,40	-1 720 781,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 082 763,40	-1 720 781,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 319 728,25	3 402 491,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 402 491,65	1 681 710,38
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Kolbuszowa, dnia 29.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Łagoda

Ewa Łagoda
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
SP ZOZ w Kolbuszowej
ZBIGNIEW STRZELCZYK

Zbigniew Strzelczyk
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)